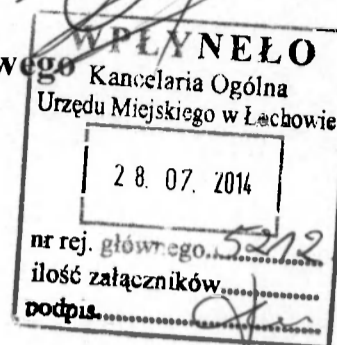


Arkusz1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Łochowie
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r**



**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

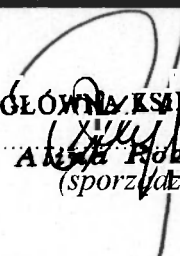
Wyszczególnienie	Plan na 2014r. (zł)	Wykonanie 30.06.2014 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	306600	152605	49,77
PRZYCHODY	304156	150161	49,37
Dotacje z budżetu	298600	149304	50
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	298600	149304	50
Pozostałe przychody	756	857	113,36
Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne	756	75	9,92
Pozostałe przychody	0	782	###
Umowa 00236-6930-UM740432/12 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013 §200	4800	0	0
ŚRODKI OBROTOWE NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2444	2444	100
KOSZTY	306600	151947	49,56
Materiały i energia	34500	20037	58,08
Zakup materiałów i wyposażenia:	20500	13998	68,28
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp, wyposażenie	10500	5549	52,85
- zakup książek	10000	8449	84,49
Zakup energii	14000	6039	43,14
Usługi obce	18700	9985	53,4
Zakup usług remontowych – konserwacja, bieżące budynku, komunalnych, monitoring, bankowych	7100	3021	42,55
Zakup usług pozostałych: telefon, internet, przewozowych i innych	11600	6964	60,03
Wynagrodzenia	209500	98208	46,88

Strona 1

Arkusz1

Wynagrodzenia osobowe pracowników	200500	91458	45,61
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło	9000	6750	75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35500	16257	45,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	33000	15301	46,37
Składki na Fundusz Pracy	2500	956	38,24
Pozostałe	8400	7460	88,81
Podróże służbowe, różne opłaty i składki	2100	1170	55,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6290	99,84
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	658	###
KOSZTY OGÓŁEM	306600	152605	49,77

Łochów dn. 21.07.2014 r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Boruska
 (sporządził)


 DYREKTOR
 mgr Beata Zalecka
 (zatwierdził)

Łochów, dnia 21.07.2014r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

I. Biblioteka Publiczna w Łochowie na dzień 30.06.2014r zatrudnia - 7 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,75 etatów,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2014r. Wynosił **2.443,69**

Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2014 roku wyniosły **151 161zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie i wyniosła **149 304zł**

Wpływy z tytułu usług własnych : drukowanie, ksero, upomnienia wyniosły **75zł**
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **782zł**

Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2014 r. wyniosły **151 947zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **120 755 zł -**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- **98 208zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **-16 257zł**,
- odpis na ZFŚS **-6 290zł**.

Na zakup książek przeznaczono **8 449zł**. Stan księgozbioru na 30.06.2014r wynosi **354 908 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **5 549zł** w tym ; środków czystości, biurowych, inne

Koszt zakupu energii: elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniósł – **6 039 zł**

Na usługi obce przeznaczono **9 985zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet **889zł**,
- prowizje bankowe **796zł**
- monitoring pomieszczeń **1 784zł**,
- usługi komunalne **441zł**,
- pozostałe **5271zł**
- podatek od nieruchomości-**804zł**

Koszty poniesione na delegacje, szkolenie służbowe pracowników wyniosły **1 170 zł**

Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014r wynoszą – **3 228zł**- wymagalne nie występują,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r wynosi **3 886zł**
Należności wymagalne nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguška

DYREKTOR
mgr Beata Zalecka